

DOŠLÉ FAKTÚRY ZA MESIAC OKTÓBER / 2015

Číslo faktúry	Interné č. fa	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Suma v €	Dodávateľ	Adresa	IČO	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Popis
7165157297	104/2015	07. 10. 2015	15. 10. 2015	279,-	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	6300141302		plyn
2120378540	105/2015	07. 10. 2015	19. 10. 2015	37,13,-	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	50- 000039049PO2011		vodné stočné
3253571649	106/2015	07. 10. 2015	12. 10. 2015	258,-	Doxx – Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	09K773108		stravné 10/2015
20150016	107/2015	07. 10. 2015	07. 10. 2015	240,-	BARDSPOL, spol. s r.o.	Pražská 2, 040 11 Košice	36458732		24/2015	služby VO
2015400435	108/2015	12. 10. 2015	30. 10. 2015	292,74,-	ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.	Korytovská 20, 951 41 Lužianky	31434347	66500015		vývoz odpadu
1778149106	109/2015	12. 10. 2015	19. 10. 2015	30,40,-	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	TP5061128515911		telefón
201550	110/2015	13. 10. 2015	11. 11. 2015	1 320,-	INGRES s.r.o.	Železničiarska 34, 080 01 Prešov	36462128		19/2015	vypracovanie technickej štúdie
5317852910	111/2015	13. 10. 2015	22. 10. 2015	40,-	Orange Slovensko, a.s.	Metódova 8, 821 08 Bratislava	35697270	0074443003		mobil
350100959	112/2015	19. 10. 2015	18. 12. 2015	150 935,28	O.S.V.O.comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	3A-ZOD-0030915		rekonštr. verej. osvetlenia
350100960	113/2015	19. 10. 2015	18. 12. 2015	7 964,72,-	O.S.V.O.comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	3A-ZOD-0030915		rekonštr. verej. osvetlenia